

BTC Direct hecht veel waarde aan transparantie en eerlijkheid tegenover haar cliënten. We vinden het daarom van belang om cliënten te informeren over de connectie tussen BTC Direct en BLOX, en de mogelijke (schijn van) belangenverstremgeling die als gevolg van deze connectie kan bestaan.

Ontstaan van een mogelijke belangenverstremgeling

Net als BTC Direct, is BLOX is een Nederlandse aanbieder van cryptoactivadiensten. Bij de oprichting van BLOX, in 2018, zijn drie personen betrokken geweest die tevens de oprichters van BTC Direct zijn. Ten tijde van de oprichting van BLOX waren deze drie oprichters bovendien bestuurder van zowel BTC Direct als BLOX.

Dit laatste is inmiddels niet meer het geval: de drie bestuurders zijn ieder enkel nog bestuurder van BTC Direct of BLOX. Ze zijn geen van allen meer bestuurder van beide ondernemingen. Ze zijn wel alle drie nog aandeelhouder van zowel BTC Direct als BLOX.

Als gevolg van deze connectie zijn er gedurende meerdere jaren medewerkers actief geweest die (in dezelfde periode) zowel werkzaamheden voor BLOX als voor BTC Direct verricht hebben.

Middels deze verklaring licht BTC Direct haar cliënten in over het bestaan van de connectie tussen BTC Direct en BLOX.

Hoewel BTC Direct en BLOX niet tot dezelfde groepsstructuur behoren, leidt het gegeven dat een deel van de aandeelhouders van BTC Direct tevens aandeelhouder van BLOX mogelijk tot (een schijn) van belangenverstremgeling. Hoewel de producten en diensten die door beide partijen worden aangeboden grote verschillen kennen en zich bovendien op een andere doelgroep richten, licht BTC Direct haar cliënten middels deze verklaring in over het bestaan van deze situatie.

Hoe gaan wij hiermee om?

De producten en diensten die door BTC Direct en BLOX worden aangeboden kennen grote verschillen. Bovendien richten beide ondernemingen zich op een andere doelgroep.

Daarnaast hebben de aandeelhouders die het betreft (tezamen) een meerderheidsbelang in BTC Direct, maar een minderheidsbelang in BLOX.

Verder zullen medewerkers vanaf het verkrijgen van de MiCAR vergunning slechts nog werkzaam zijn bij een van de entiteiten en dus niet gelijktijdig werkzaamheden voor beide bedrijven leveren.

Door het verschil in de aangeboden producten, het type dienstverlening en het zeggenschap is het risico op daadwerkelijke belangenconflicten sterk afgenomen. Voor zover er zich situaties voordoen waarbij er toch een schijn van belangenverstremgeling optreedt heeft BTC Direct interne maatregelen getroffen om deze te toetsen door haar afdeling compliance.

Tot slot

BTC Direct beschikt over aanvullende maatregelen om overige, potentiële belangenconflicten tijdig vast te stellen en te mitigeren.

BTC Direct heeft geen overige (mogelijke) belangenconflicten geïdentificeerd die moeten worden gepubliceerd. Indien toekomstige potentiële of daadwerkelijke belangenconflicten niet voldoende kunnen worden voorkomen of gemitigeerd, zal BTC Direct haar cliënten zo spoedig mogelijk van deze belangenconflicten op de hoogte stellen.

Wij hopen dat deze maatregelen jouw vertrouwen in BTC Direct verstrekt. Wij blijven ons inzetten voor de best mogelijke dienstverlening en zullen ervoor zorgen dat alle potentiële belangenconflicten op een transparante en eerlijke manier worden gecommuniceerd.